

**A. Informácie o účtovnej jednotke**

Obchodné meno:	Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
Sídlo:	Diaľničná cesta 2, ProLogis Park DC2
Dátum založenia:	12.9.1995
Dátum vzniku:	07.03.1996

**1. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Spoločnosť sa zaoberá najmä nakupovaním a triedením použitého oblečenia, ktoré následne predáva vo vlastných obchodných prevádzkach alebo ho predáva sesterským spoločnostiam či iným predajcom použitého oblečenia. Sesterské spoločnosti sídlia v Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rakúskej republike, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku a Srbsku.

**2. Údaje o neobmedzenom ručení**

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

**3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

**4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. septembra 2024.

**5. Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	514	495
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	540	539
počet vedúcich zamestnancov	50	50

Počet vedúcich zamestnancov zahŕňa okrem vrcholového managementu spoločnosti aj vedúcich obchodov a jednotlivých oddelení v rámci organizačnej štruktúry.

**C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

**C.a)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: **Nellicome Limited, Ridgeway House, Ridgeway Street, Douglas, Isle of Man, IČO: IM99 1PY**

**C.b)** Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka: **Textile House Holding, s.r.o., ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2, 90301 Senec, IČO: 46817301, DIČ: 2023615341**

**C.c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať: **Textile House Holding, s.r.o., ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2, 90301 Senec, IČO: 46817301, DIČ: 2023615341**

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky: **Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Nám. Biely kríž 7, 836 07 Bratislava III**

**C.d)** Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú zvierku a konsolidovanú výročnú správu

#### D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

#### E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

##### Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

##### Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

##### Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reálna hodnota tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reálna hodnota je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

##### Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4 roky	25%	rovnomerná
Stavby	20 rokov	5%	rovnomerná
Stroje, prístroje, zariadenia	4 až 20 rokov	5-25%	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnejú.**

Spoločnosť v roku 2023 prehodnotila dobu životnosti majetku VALVAN sorting system v súlade s internými odhadmi a technickým stavom zariadenia. Na základe tohto posúdenia bola doba životnosti predĺžená o 10 rokov, t. j. do roku 2038.

#### **Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:**

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:

- technologický pokrok,
- významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými výsledkami,
- významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti,
- zastaranosť produktov.

Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty majetku na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku, vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti.

#### **Prenájom (lízing)**

**Finančný prenájom.** Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

**Operatívny prenájom.** Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

#### **Zásoby**

Zásoby obstarané kúpou:

- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné náklady, clo). Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné náklady, clo). Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.

#### **Pohľadávky**

Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

#### **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

#### **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

**Daň z príjmov splatná**

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

**Daň z príjmov odložená**

Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 24 %.

**Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:**

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**Oprava chýb minulých období**

V roku 2024 Spoločnosť účtovala o oprave významných chýb minulých období, ktoré mali za dôsledok zníženie nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov v celkovej sume 483 829 EUR. Boli vykonané nasledovné úpravy:

Druh účtovného zápisu	MD 428	DAL 428
Zníženie ocenenia pohľadávok (tvorba opravnej položky)	303 724	
Vykázanie záväzkov spadajúcich do predchádzajúcich období	149 672	
Pohľadávky - odpis	21 651	
Zásoby - odpis	21 028	
Ostatné	23 455	
Vplyv odloženej dane k vyššie uvedeným úpravám		35 701
<b>Spolu</b>	<b>519 530</b>	<b>35 701</b>

**F. Informácie údajov vykázaných na strane aktív súvahy****1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2024)							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku obdobia	0	4 883	0			0		4 883
prírastky		72 498						72 498
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci obdobia	0	77 381	0	0	0	0	0	77 381
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku obdobia	0	4 881	0	0	0	0	0	4 881
prírastky		1 210				0		1 210
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci obdobia	0	6 091	0	0	0	0	0	6 091
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku obdobia								0
prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku obdobia	0	2	0	0	0	0	0	2
Stav na konci obdobia	0	71 290	0	0	0	0	0	71 290

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2023)							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku obdobia	0	4 883					0	4 883
prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci obdobia	0	4 883	0	0	0	0	0	4 883
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku obdobia	0	4 881				0	0	4 881
prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci obdobia	0	4 881				0	0	4 881
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku obdobia								0
prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku obdobia	0	2	0	0	0	0	0	2
Stav na konci obdobia	0	2	0	0	0	0	0	2

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

## 2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2024)								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku obdobia	100 000	923 444	4 694 662			21 189	49 225		5 788 520
prírastky			273 360				43 700		317 060
Úbytky			170 141						170 141
Presuny			49 225				-49 225		0
Stav na konci obdobia	100 000	923 444	4 847 106	0	0	21 189	43 700	0	5 935 439
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku obdobia		516 929	2 385 775						2 902 704
prírastky		42 995	296 522						339 517
Úbytky			170 141						170 141
Presuny									0
Stav na konci obdobia	0	559 924	2 512 156	0	0		0	0	3 072 080
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku obdobia									0
prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku obdobia	100 000	406 515	2 308 887	0	0	21 189	49 225	0	2 885 816
Stav na konci obdobia	100 000	363 520	2 334 950	0	0	21 189	43 700	0	2 863 359

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2023)								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku obdobia	100 000	923 444	4 446 377			21 189	10 306		5 501 316
prírastky			256 974				49 225		306 199
Úbytky			18 995						18 995
Presuny			10 306				-10 306		0
Stav na konci obdobia	100 000	923 444	4 694 662	0	0	21 189	49 225	0	5 788 520
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku obdobia		466 890	2 118 915						2 585 805
prírastky		50 039	285 855						335 894
Úbytky			18 995						18 995
Presuny									0
Stav na konci obdobia	0	516 929	2 385 775	0	0	0	0	0	2 902 704
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku obdobia									0
prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku obdobia	100 000	456 554	2 327 462	0	0	21 189	10 306	0	2 915 511
Stav na konci obdobia	100 000	406 515	2 308 887	0	0	21 189	49 225	0	2 885 816

Na dlhodobý hmotný majetok nie je zriadené záložné právo.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v celkovej sume 2 986 528 EUR k 31.12.2024.

**3. Zásoby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál	208 830	194 844
Tovar	4 534 854	4 710 131
<b>Spolu</b>	<b>4 743 684</b>	<b>4 904 975</b>

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

Spoločnosť má zriadené záložné právo na zásoby v celkovej hodnote 2 890 000 EUR, na základe zmluvy o zriadení záložného práva je na zásoby spoločnosti zriadené záložné právo v prospech VÚB, a.s. až do najvyššej hodnoty istiny 2 890 000 Eur, pričom aktuálne maximálne povolená suma načerpania k 31.12.2024 predstavuje 2 790 000 Eur. K 31.12.2024 bola čerpaná istina vo výške 1 492 014,81 Eur.

**4. Pohľadávky****Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	73 007	537 319	0	0	610 326
Poskytnuté zálohy na zásoby	0	133 724	0	0	133 724
<b>Opravné položky spolu</b>	<b>73 007</b>	<b>671 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 050</b>

Spoločnosť upravila ocenenie pohľadávok na základe individuálneho posúdenia ich návratnosti alebo možnosti vysporiadania, pričom tvorba opravných položiek vychádzala zo zásady opatrnosti.

**Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné účtovné obdobie**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	146 113		146 113
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>146 113</b>	<b>0</b>	<b>146 113</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	733 016	2 408 227	3 141 243
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	509 932	440 511	948 661
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	290		290
Iné pohľadávky	67 090		67 090
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 310 328</b>	<b>2 846 956</b>	<b>4 157 284</b>

Spoločnosť má zriadené záložné právo na pohľadávky v celkovej hodnote 2 890 000 EUR, na základe zmluvy o zriadení záložného práva je na zásoby spoločnosti zriadené záložné právo v prospech VÚB, a.s. až do najvyššej hodnoty istiny 2 890 000 Eur, pričom aktuálne maximálne povolená suma načerpania k 31.12.2024 predstavuje 2 790 000 Eur. K 31.12.2024 bola čerpaná istina vo výške 1 492 014,81 Eur.

Spoločnosť k 31. 12. 2024 ani k 31. 12. 2023 nevykazuje dlhodobé pohľadávky so splatnosťou nad 5 rokov.

## Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	209 278		209 278
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	54 560		54 560
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>263 838</b>	<b>0</b>	<b>263 838</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	408 391	1 831 953	2 240 344
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	326 203	461 833	788 036
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	262 584		262 584
Iné pohľadávky	8 296		8 296
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 005 474</b>	<b>2 293 786</b>	<b>3 299 260</b>

## 5. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 629	8 865
Bežné bankové účty	92 916	322 840
Peniaze na ceste		18 880
<b>Spolu</b>	<b>98 545</b>	<b>350 585</b>

## 6. Významné položky účtov časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
-		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>173 053</b>	<b>152 404</b>
nájomné	143 714	132 071
poistné a ostatné	29 339	20 333
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
-		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		<b>180 000</b>
výnos za odber tovaru za 3Q a 4Q/2023		180 000

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****1. Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	6 639	6 639
z toho hodnota podielov podľa spoločníkov:		
Textile House Holding, s.r.o.	5 643	5 643
p. Jane Merete Nielsen	996	996
Hodnota upísaného základného imania	6 639	6 639
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

**2. Informácia o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	500 204
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	500 204
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>500 204</b>

**3. Informácie o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>182 481</b>	<b>227 093</b>	<b>182 481</b>		<b>227 093</b>
Rezerva na nevyčerpane dovolenky	148 628	213 593	148 628		213 593
Rezerva na audit	20 500	13 500	20 500		13 500
Odchodné	13 353		13 353		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>247 721</b>	<b>169 128</b>	<b>122 786</b>	<b>111 581</b>	<b>182 481</b>
Rezerva na nevyčerpane dovolenky	117 066	148 628	117 066		148 628
Rezerva na audit	3 720	20 500	3 720		20 500
Energie	2 000		2 000		0
Ostatné nedaňové rezervy	110 887			110 887	0
Odchodné	14 047			694	13 353

**4. Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>290 382</b>	<b>315 812</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	290 382	315 812
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>5 826 449</b>	<b>5 275 304</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 209 685	4 445 752
Záväzky po lehote splatnosti	616 764	829 552

**5. Informácie o odloženom daňovom záväzku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>-792 236</b>	<b>-800 569</b>
odpočítateľné	396 970	
zdaniteľné	-1 189 206	-800 569
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>238 355</b>	<b>193 626</b>
odpočítateľné	238 355	193 626
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>132 931</b>	<b>127 458</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>5 473</b>	<b>-52 575</b>
Zaučtovaná ako náklad	41 174	-52 575
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné (oprava chýb minulých období)*	-35 701	

\*vplyv odloženej dane so súvisiacimi opravami chýb minulých období účtovaných cez nerozdelený zisk minulých období (pozn. v bode Oprava chýb minulých období na strane č. 4)

**6. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>62 208</b>	<b>40 526</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	95 837	72 322
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>95 837</b>	<b>72 322</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>64 729</b>	<b>50 640</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>93 316</b>	<b>62 208</b>

**7. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
VUB KTK	EUR	3,5% + 1M EURIBOR	07.05.2025	1 492 207	1 492 207	2 344 392

Úver je zabezpečený zriadeným záložným právom voči pohľadávkam a zásobám v celkovej hodnote 2 890 000 EUR k 31.12.2024.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
<b>Krátkodobé prijaté pôžičky</b>						
Textile House Czech Republic, s.r.o.	EUR	3%	31.12.2025	300 000	300 000	300 000
Textile House Holding, s.r.o.	EUR	5,25%	31.12.2025	600 000	600 000	0

**8. Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	53 782	50 735		49 979	76 711	
Finančný náklad	4 981	3 037		5 640	3 965	
<b>Spolu</b>	<b>58 763</b>	<b>53 772</b>		<b>55 619</b>	<b>80 676</b>	

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****1. Informácie o tržbách**

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Tržby za tovar Second hand - tovar		Tržby za služby Management services		Ostatné tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Maloobchod SK	11 878 259	11 518 936				0
Štáty Európy	14 765 543	12 134 220	2 690 747	925 000	25 185	150 852
Štáty mimo Európy	7 165 229	10 945 832				493 790
SK bez maloobchodu	394 504	343 023			86 049	22 383
<b>SPOLU:</b>	<b>34 203 535</b>	<b>34 942 011</b>	<b>2 690 747</b>	<b>925 000</b>	<b>111 234</b>	<b>667 025</b>

**2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>38 449 642</b>	<b>37 163 744</b>
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 800 981	1 592 025
Tržby z predaja tovaru	34 203 535	34 942 011
Tržby z predaja materiálu		1 500
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 445 126	628 208
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>8 353</b>	<b>16 482</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>5 916</i>	<i>9 615</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>2 437</i>	<i>6 867</i>
Výnosové úroky	19	985
Ostatné výnosy z finančnej činnosti- prebytky z pokladní	2 418	5 882
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt- náhrada škody spôsobenej treťou osobou	5 508	118 843

**3. Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 800 981	1 592 025
Tržby za tovar	34 203 535	34 942 011
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>37 004 516</b>	<b>36 534 036</b>

**I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch****4. Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>6 809 356</b>	<b>5 626 675</b>
Nájomné a náklady s tým súvisiace	2 808 864	2 465 035
Preprava - exporty	1 511 269	1 148 314
Odvoz a likvidácia odpadu	242 304	160 238
Preprava zamestnancov	297 554	279 886
Licenčné poplatky- ochranná známka	474 330	464 423
Opravy a údržba	102 387	94 791
Manipulačné služby	237 287	84 813
Provízie	296 665	135 437
Ostatné služby	838 696	793 738
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>31 190 167</b>	<b>31 868 130</b>
Spotreba materiálu a náklady na predaný tovar	16 872 133	19 646 231
Mzdové náklady	9 364 804	8 299 888
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie	3 369 760	2 901 747
Ostatné osobné náklady	761 932	622 342
Dane a poplatky	32 581	-98 295
Odpisy a opravne položky k majetku sk. 55	355 017	335 895
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (+/- 547)	367 320	55 747
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	65 927	104 575
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>274 576</b>	<b>207 403</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>14 981</i>	<i>14 753</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>260 288</i>	<i>192 650</i>
Nákladové úroky (562)	134 494	67 605
Ostatné náklady na finančnú činnosť- bankové poplatky	125 794	125 045

**5. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>20 500</b>	<b>50 488</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 500	31 888
iné uisťovacie audítorské služby	0	18 600

**6. Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad (+) alebo výnos (-) vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	18 208	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

**7. Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	183 896	x	x	-521 982	X	x
teoretická daň	X	38 618	21	X	-109 616	21
Daňovo neuznané náklady	159 751	33 548	18	605 356	127 125	-24
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane	x	18 208	10			
Iné	89 643	18 825	10	-187 083	-39 287	8
Spolu	433 290	109 199	59	-103 709	-21 779	4
Splatná daň z príjmov	x	68 025	37	x	30 796	-6
Odložená daň z príjmov	x	41 174	22	x	-52 575	10
<b>Celková daň z príjmov</b>	<b>x</b>	<b>109 999</b>	<b>59</b>	<b>x</b>	<b>-21 779</b>	<b>4</b>

**K. údaje na podsúvahových účtoch**

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

**L. údaje o iných aktívach a iných pasívach****1. Podmienené záväzky – Poskytnuté garancie**

K 31. 12. 2024 evidovala spoločnosť bankové garancie vystavené v prospech dodávateľov v celkovej sume 630 529 EUR (k 31.12.2023 v sume 572 378 EUR).

**2. Podmienené záväzky – Daňové záväzky**

Daňové prostredie, v ktorom spoločnosť na Slovensku pôsobí, závisí od daňovej legislatívy a bežnej praxe, s relatívne nízkym počtom precedensov. Pretože daňové úrady neposkytujú oficiálny výklad všetkých daňových zákonov, existuje riziko, že daňové úrady môžu požadovať od Spoločnosti v určitých situáciách úpravu základu dane.

Slovenská daňové úrady môžu kontrolovať daňové priznania počas obdobia 5 rokov (v prípade kontroly transferovej dokumentácie dokonca až 10 rokov). V dôsledku toho sú daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2024 otvorené a môžu sa stať predmetom takejto kontroly a prípadného dorubenia dane. Mieru tohto rizika nie je možné k dátumu tejto závierky kvantifikovať.

**3. Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme priestory predajní, administratívne priestory, sklady a ubytovňu pre zamestnancov. Celkové ročné náklady na nájomné sú 2 719 827 EUR.

**4. Prijaté záruky**

Spoločnosť má prijaté záruky od materskej spoločnosti na pokrytie prípadných prevádzkových alebo iných podnikateľských rizík.

**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Druh príjmu, výhody  a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny	76 000					
	66 000					
Pôžičky poskytnuté – celková suma						
Pôžičky splatené – celková suma						
Pôžičky odpustené – celková suma						
Finančné prostriedky - súkr. účely						
Poskytnuté záruky						
Iné plnenia - súkromné účely						

**N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Prehľad transakcií uskutočnených medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami v bežnom účtovnom období

Druh obchodu	Licenčné poplatky	Nákladové úroky	Tržby za tovar	Tržby za služby	Náklady na predaný tovar	Nakúpený tovar	Prijaté zálohy	Spolu
	1	3	4a	4b	5	6	7	
Petrino Investments Limited	474 330	0	0	0	0	0	0	474 330
Textile House Czech Republic s.r.o.	0	9 025	3 244 671	596 437	1 808 057	11 332	116 802	5 786 324
Textile House Trgovine d.o.o.	0	0	2 428 609	543 874	1 429 673	5 622	446 847	4 854 625
Casa Textilelor s.r.l.	0	0	2 776 079	534 546	1 651 240	5 714	139 568	5 107 147
TEXTILE HOUSE POLAND Sp. z o.o.	0	0	466 630	75 224	269 757	0	14 749	826 360
Tekstilna hiša, d.o.o.	0	0	547 816	89 611	328 634	502	0	966 563
Textile House d.o.o.	0	0	0	458 144	0	0	0	458 144
Textile House BH d.o.o.	0	0	1 407 311	265 917	835 568	84 115	0	2 592 911
Textile House Austria TH, GmbH	0	0	278 000	23 814	156 108	0	9 662	467 584
TEXTILE HOUSE DOO Skopje	0	0	181 364	34 726	105 000	0	0	321 090
TH Mosaico	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000

Prehľad transakcií uskutočnených medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Druh obchodu	Licenčné poplatky	Nákladové úroky	Tržby za tovar	Tržby za služby	Náklady na predaný tovar	Nakúpený tovar	Prijaté zálohy	Spolu
	1	3	4a	4b	5	6	7	
Petrino Investments Limited	464 423	0	0	0	0	0	0	464 423
Textile House Czech Republic s.r.o.	0	9 000	3 575 812	327 555	2 255 866	5 200	487 397	6 660 830
Textile House Trgovine d.o.o.	0	0	2 537 653	155 400	1 604 025	7 627	326 757	4 631 462
Casa Textilelor s.r.l.	0	0	2 650 975	151 800	1 671 132	7 937	361 931	4 843 775
TEXTILE HOUSE POLAND Sp. z o.o.	0	0	358 058	29 760	219 065	985	7 685	615 553
Tekstilna hiša, d.o.o.	0	0	466 114	26 500	288 301	596	29 987	811 498
Textile House d.o.o.	0	0		270 000				270 000
Textile House BH d.o.o.	0	0	1 432 488	45 175	899 904		192 069	2 569 636
Textile House Austria TH, GmbH	0	0	151 889	2 210	94 941		2 481	251 521
TEXTILE HOUSE DOO Skopje	0	0	99 393	690	62 880			162 963
TH Mosaico	0	0	132 385		75 566			207 951

**O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

## P. Prehľad zmien vlastného imania

## 1. Informácia o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 449 582				1 449 582
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Vyplatené dividendy					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 584 700		483 829	-671 779	2 429 092
Neuhrazená strata minulých rokov	-171 575			171 575	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-500 204	74 697		500 204	74 697

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 449 582				1 449 582
Zákonný rezervný fond	664				664
Vyplatené dividendy				33 666	33 666
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 584 700				3 584 700
Neuhrazená strata minulých rokov	-171 575				-171 575
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33 666		457 459	-33 666	-457 459

**PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2024****Peňažné prostriedky**

Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

**Ekvivalenty peňažných prostriedkov**

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

Položka	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	183 896	-521 982
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	1 060 775	393 930
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	355 017	335 895
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	44 612	-65 240
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	367 320	49 657
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	159 351	-218 478
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	134 494	63 658
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-19	-985
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-1 500
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-	12 445
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-972 206	-1 436 180
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 063 385	-1 595 098
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-285 487	2 217 184
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	376 666	-2 276 744
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>	<b>272 465</b>	<b>-1 782 710</b>
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19	985
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-97 276	-63 658
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>	<b>175 208</b>	<b>-1 845 383</b>
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	170 104	-259 300
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>	<b>345 312</b>	<b>-2 104 682</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (-)	-388 135	-306 200
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	1 500
B. 8.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	30 985	50 396
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>-357 150</b>	<b>-254 304</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-252 193	2 246 132
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	2 344 396
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-852 193	-
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	600 000	-
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-	-98 264
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-252 193</b>	<b>2 246 132</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>-264 031</b>	<b>-112 854</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>350 585</b>	<b>463 438</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>98 545</b>	<b>350 585</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>98 545</b>	<b>350 585</b>